AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

# 931

Declaración Jurada
en
Pesos con centavos
S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

| C.U.I.T. | 30-54508017-2 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 10/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 357 |
| Suma de Rem. 1: | 237.688.157,97 |
| Suma de Rem. 2: | 274.864.262,43 |
| Suma de Rem. 3: | 274.864.262,43 |
| Suma de Rem. 4: | 244.975.809,75 |
| Suma de Rem. 5: | 237.688.157,97 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 282.151.914,21 |
| Suma de Rem. 9: | 290.378.706,25 |
| Suma de Rem. 10: | 272.157.272,67 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 145303

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN Y J NEWBE 1 CALETA OLIVIA V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 34.408.005,82 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **34.408.005,82** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 53.960.775,91 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 53.960.775,91 |
| | Retenciones | 4.609.005,72 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **49.351.770,19** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 6.197.915,10 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **6.197.915,10** |
| b1 - | Total de contribuciones | 14.248.989,76 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 14.248.989,76 |
| | Retenciones | 1.217.055,69 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **13.031.934,07** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 5.826.061,41 |
| Total retenciones | 5.826.061,41 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 4.609.005,72 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 1.217.055,69 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 0,00 |

## IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

| | |
|---|---|
| Monto base de cálculo | 0,00 |
| **Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |

## V - RENATRE

| | |
|---|---|
| **Total Contribuciones RENATRE** | **94.581,21** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **88.991,82** |

## VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 357 | 122.094,00 |
| Remun. con ART | 290.378.706,25 | 5.662.384,77 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **5.784.478,77** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 341 - 26.720,76 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **26.720,76** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.425.989,76

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **49.351.770,19** | 302 - Aportes de Obra Social | **6.197.915,10** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **34.408.005,82** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **94.581,21** | 312 - L.R.T. | **5.784.478,77** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **13.031.934,07** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **26.720,76** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **88.991,82** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-54508017-2** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2023-10** |
| Nro. verificador: | 145303 |
| Cantidad de registros: | 948 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2023-11-07 Hora: 10:26:43 |
| Nro. de Transacción: | 966151314 |
| Código de Control: | hCdKEd |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20127367427 |

[F931.cuit.30545080172.fecha.20231107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c99cca2a0d4cc06f596ed01f9a87785f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030110239

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1176211794 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/23 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 966151314 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $13.031.934,07 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $6.197.915,10 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $5.784.478,77 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $26.720,76 |
| CONTRIBUCION RENATEA (360) | $94.581,21 |
| RENATEA (935) | $88.991,82 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1807686655 |
| Código de Control: | 604033 |
| Fecha de Pago: | 2023-11-09 Hora: 17:35:31 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$25.224.621,73** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1176212001 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/23 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 966151314 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $34.408.005,82 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1807686507 |
| Código de Control: | 595047 |
| Fecha de Pago: | 2023-11-09 Hora: 17:25:48 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$34.408.005,82** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1176212310 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/23 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 966151314 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $9.351.770,19 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1807686756 |
| Código de Control: | 595066 |
| Fecha de Pago: | 2023-11-09 Hora: 17:27:34 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$9.351.770,19** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1176684925 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/23 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 966151314 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $30.000.000,00 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Nro. de Transacción: | 1808291225 |
| Código de Control: | 631716 |
| Fecha de Pago: | 2023-11-10 Hora: 15:37:20 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$30.000.000,00** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1176685112 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/23 |
| **CUIT:** | **30-54508017-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 966151314 |
| Generado por el Usuario: | 23340020014 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $10.000.000,00 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1808300715 |
| Código de Control: | 629507 |
| Fecha de Pago: | 2023-11-10 Hora: 15:39:02 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$10.000.000,00** |